

ДО  
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ  
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА  
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Приемане на решение за Избор на членове на съвета на директорите за нов 5-годишен мандат. Определяне на възнагражденията и гаранцията им за управление.

С решение на Общото събрание на акционерите, взето на проведеното на 23.06.2018 година заседание, мандатът на сегашният съвет на директорите е определен на 5 години.

Уставът на „Албена“ АД предвижда СД да се състои от 3 до 9 члена, а членовете му да могат да се преизбират без ограничение. Поради изтичане на мандата е необходимо общото събрание да вземе решение за избор на съвет на директорите, като се определи и мандата му, като възнаграждението и гаранцията за управление са съобразени с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД.

Предвид горното съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на "Албена" АД да приеме следното

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ПРЕИЗБИРА като членове на Съвета на директорите на дружеството за нов 5-годишен мандат - Красимир Веселинов Станев, Маргита Петрова Тодорова, Миглена Петкова Пенева, Пламен Гочев Димитров и «Ди Ви Консултинг» ЕООД, ЕИК 131211320. Определя постоянно възнаграждение на членовете на съвета на директорите така, както е определено в чл.8, ал.3 от Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД. Определя гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите в размер на 3-месечното им брутно постоянно възнаграждение. Определя Красимир Веселинов Станев за лице, което на основание чл.244, ал.7 от ТЗ да сключи договори с членовете на съвета на директорите, които не са изпълнителен член, като го оправомощава да определи правата и задълженията им съобразно търговското законодателство, решенията на Общите събрания и Устава на дружеството.

Изп. директор : .....

/Красимир Станев/